

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年10月10日在公司2017年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，本次董事会由姜卫东先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举姜卫东先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（姜卫东先生简历详见附件）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，获全体董事一致通过。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会成员，任期至

公司第三届董事会届满，具体如下：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	姜卫东、舒石泉、宋安澜	姜卫东
审计委员会	蒋怡雯、钱和、姜卫东	蒋怡雯
提名委员会	靳建国、蒋怡雯、姜卫东	靳建国
薪酬与考核委员会	钱和、靳建国、舒石泉	钱和

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任姜卫东先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（姜卫东先生简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，获全体董事一致通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意选举舒石泉先生、辛立斌先生、池国进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（舒石泉先生、辛立斌先生、池国进先生简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，获全体董事一致通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意选举池国进先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（池国进先生简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意选举苏锦山先生为公司财务负责人，任期本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（苏锦山先生简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 10 日

附：

1、姜卫东先生简历

姜卫东先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于上海交通大学机械工程系；曾获“金山区拔尖人才”、“金山区领军人才后备队”荣誉称号。曾主持并参与科技部科技型中小企业技术创新基金项目“无菌三边封纸铝复合材料灌装机”、上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市高新技术成果转化项目“PLS-PACK-V1-6000 无菌砖式包装机”及“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任上海液气总公司液压件一厂技术员，上海张堰轻工设备有限公司执行董事、总经理，普丽盛包装（苏州）有限公司董事长、总经理，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司董事长。现任新疆大容民生投资有限合伙企业执行事务合伙人，上海普丽盛融合机械设备有限公司执行董事，苏州普丽盛包装机械有限公司执行董事，公司董事长、总经理。

截止本公告日，姜卫东先生直接持有公司股票 1,072,500 股，通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 19,456,500 股，合计持有公司股票 20,529,000 股，占公司股份总额的 20.53%；为公司实际控制人之一，姜卫东先生与公司董事姜晓伟先生为兄弟关系，除此之外，姜卫东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姜卫东先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

2、舒石泉先生简历

舒石泉先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于上海交通大学机械工程系；曾获上海市金山区科技工作先进个人奖。曾参与科技部科技型中小企业技术创新基金项目“无菌三边封纸铝复合材料灌装机”、上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市高新技术成果转化项目“PLS-PACK-V1-6000 无菌砖式包装机”及“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任东风汽车公司四六厂技术科工程师，上海张堰轻工设备有限公司副总经理，普丽盛包装（苏州）有限公司董事。现任苏州普丽盛包装材料

有限公司董事长、总经理，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司执行董事，上海普丽盛融合机械设备有限公司监事，苏州普丽盛包装机械有限公司监事，公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，舒石泉先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 4,410,000 股，合计间接持有公司股票 7,189,500 股，占公司股份总额的 7.19%；为公司实际控制人之一，舒石泉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；舒石泉先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

3、辛立斌先生简历：

辛立斌先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师；曾任中国轻工机械黑龙江乳品机械公司总经理，北京中轻机乳品设备有限责任公司副总经理，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司总经理，现任上海普丽盛包装股份有限公司销售总监。

截止本公告日，辛立斌先生未直接或间接持有本公司股份，辛立斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；辛立斌先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

4、池国进先生简历：

池国进先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任上海张堰轻工设备有限公司外贸部经理、办公室主任，公司办公室主任、行政人事经理、证券事务代表。现任苏州普丽盛包装材料有限公司董事，苏州普丽盛食品科技有限公司监事，江苏普华盛包装科技有限公司监事，苏州国珠吹瓶科技有限公司监事，上海普狄工业智能设备有限公司监事，上海普丽盛包装股份有限

公司副总经理，董事会秘书。

截止本公告日，池国进先生通过苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙)间接持有公司股票 262,500 股，占公司股份总额的 0.26%；池国进先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；池国进先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

5、苏锦山先生简历

苏锦山先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任中国银河证券有限公司职员，安永大华会计师事务所高级审计员，立信会计师事务所有限公司业务经理。现任公司财务负责人。

截止本公告日，苏锦山先生未直接或间接持有本公司股份，苏锦山先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；苏锦山先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。